

Planeringsdelegationen §§ 86-96

Tid: 2014-08-12, kl 09:00-11:55

Plats: Landstingets kansli, sal A

Närvarande: Beslutande:
Håkan Jansson, ordförande (M)
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Lena Skaring Thorsén (FP)
Marcus Eskdahl (S)

Övriga:

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör

Sten Norinder, VD/verksamhetsansvarig, Jönköpings
Flygplats, § 86

Jonas Ekeroth, VD Handelskammaren Jönköping, § 86

§ 86 *Jönköpings Flygplats – information*

Information av Sten Norinder och Jonas Ekeroth avseende verksamhet på Jönköpings flygplats.

§ 87 *Information och aktuellt*

Information av landstingsdirektör om:

- Avslag på ansökan om Manifesta.
- Sommaren 2014.
- Rekrytering av regional utvecklingsdirektör samt jurist.
- Tillträde utav Bra Livs direktör den 1 september
- Förslag om fördelning opererande verksamheter – information från genomförda möten på Höglandet samt fortsatt arbete. Målet är ett förslag klart under oktober månad.
- Rapport avseende verksamheten på Ögonkliniken Ryhov. Fråga från Marcus Eskdahl.
- Information om Landstingets medverkan i Green Charge. Miljöchef Mikael Söld kommer att bjudas in till landstingsstyrelsen. Fråga från Marcus Eskdahl.

Sign

Planeringsdelegationen §§ 86-96

Tid: 2014-08-12, kl 09:00-11:55

Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om:

- Inspektionsbesök från IVO.
- Vårdcentralen Hälsoteamet i Småland AB.
- Process och förfrågningsunderlag avseende vårdval specialistsjukvård.
- Ambulansutredningen, fortsatt process. Medverkan av Daniel Lilja på kommande PD den 26 augusti.

Dessutom ges information om Regionförbundet - avveckling och inflyttning på kansliet.

§ 88 *Månadsuppföljning*
Information av ekonomidirektören.

§ 89 *Rekommendation till landsting och regioner om*
Dnr *deltagande i och stöd till samverkansmodell för*
LJ2014 *läkemedel – dnr 14/2735*
/771 Föreligger förslag till yttrande över ovanstående
rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att anta rekommendationen att aktivt medverka i samverkansmodellen och att verka för att dess intentioner uppfylls.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

§ 90 *Årsredovisning 2013 för Regionförbundet – ansvarsfrihet*
Dnr Föreligger årsredovisning för Regionförbundet Jönköpings län
LJ2014 för år 2013.
/752

Maria Frisk, Carina Ödebrink samt Marcus Eskdahl deltar ej i beslutet p g a jäv.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda ledamöterna i dess organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013,

Sign

Planeringsdelegationen §§ 86-96

Tid: 2014-08-12, kl 09:00-11:55

att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning till handlingarna.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

§ 91 *Pensionsmedelsförvaltning – utökad ram*
Dnr Föreligger förslag till att utöka pensionsmedelsförvaltningen
LJ2014 med 200 miljoner kronor.
/811

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink att man avvaktar med beslut i ärendet.

Beslut

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande mot föreliggande förslag och finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att utöka pensionsmedelsförvaltningen med 200 miljoner kronor.

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

§ 92 *Energibesparande åtgärder*
Dnr Föreligger förslag till omprioritering av energibesparande
LJ2014 åtgärder som ska genomföras under 2014.
/802

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att omprioritera vilka energisparinvesteringar som ska genomföras under 2014 för totalt 20 miljoner kronor.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

§ 93 *Revision av stiftelser 2013*
Dnr Landstinget förvaltar genom anknuten förvaltning nitton
LJ2014 stiftelser där det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka
/708 5 miljoner kronor. Föreligger årsredovisningar och
revisionsberättelse för 2013.

Sign

Planeringsdelegationen §§ 86-96

Tid: 2014-08-12, kl 09:00-11:55

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att för stiftelser med krav på årsredovisning till Länsstyrelsen överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt,

att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets stiftelseförvaltning till handlingarna.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

§ 94 *Yttrande över granskning – Uppföljning och kontroll av*
Dnr *ingångna avtal*
LJ2014 Landstingets revisorer har genomfört en granskning avseende
/556 risker för oegentligheter i ingångna avtal inom byggsektorn.
Föreligger förslag till yttrande.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

§ 95 *Yttrande över granskning av bisysslor*
Dnr Landstingets revisorer har genomfört en granskning avseende
LJ2014 bisysslor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
/558 landstingsstyrelsen har ändamålsenliga system och rutiner för
detta. Föreligger förslag till yttrande.

Vid ärendets behandling ställs frågor kring fastställande av riktlinjer avseende bisysslor, återkoppling av dessa frågor vid landstingsstyrelsens behandling av ärendet den 19 augusti.

Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsen sammanträde den 19 augusti

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Sign

Planeringsdelegationen §§ 86-96

Tid: 2014-08-12, kl 09:00-11:55

§ 96 *Granskning av årsredovisning 2013*
Dnr Landstingets revisorer har genomfört en granskning av
LJ2014 Landstingets årsredovisning för 2013.
/557 Föreligger förslag till yttrande.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign